

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

relevans.sk

Dátum

31.05.2023

Partner verejného sektora: EUROVEA Hotel, s.r.o.

so sídlom Pribinova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť
Staré Mesto, Slovenská republika

IČO: 45 235 309

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 60861/B

(ďalej len ako „EUROVEA Hotel“)

Oprávnená osoba:**Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**

so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

IČO: 47 232 471

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti **EUROVEA Hotel**, Oprávnenou osobou, podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon**“), na účely zmeny v osobe konečného užívateľa výhod spoločnosti EUROVEA Hotel ako partnera verejného sektora (ďalej len ako „**Partner**“) v Registri partnerov verejného sektora vedenom podľa Zákona (ďalej len ako „**Register**“).

II. § 11 ODS. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti EUROVEA Hotel preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny spoločnosti EUROVEA Hotel zo dňa 20.05.2019;
2. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti EUROVEA Hotel obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi;
3. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „*Memorandum of Association and Articles of Association*“) spoločnosti JTRE PROPERTIES LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 02.12.2019;
4. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti JTRE PROPERTIES LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej spoločníkoch;
5. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „*Memorandum of Association and Articles of Association*“) spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 02.09.2021;
6. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej akcionároch;
7. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „*Memorandum of Association and Articles of Association*“) spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 02.09.2021;
8. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej akcionároch;
9. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti D. H. NOMINEES LTD, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej spoločníkoch.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti EUROVEA Hotel na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej republiky alebo verejne dostupné zápisy príslušného obchodného registra Cypruskej republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti EUROVEA Hotel taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na internete.

III. § 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Základné imanie spoločnosti EUROVEA Hotel vo výške 11.000,00 EUR je reprezentované obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného imania vo výške 11.000,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti EUROVEA Hotel je nasledovná:

100 % JTRE PROPERTIES LIMITED, so sídlom Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, flat/office 12, 1061 Nikózia, Cypruská republika, obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Cypruskej republiky, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelením zápisov spoločností a duševného vlastníctva Nikózia pod registračným č. HE 228864 (ďalej len ako „**JTRE PROPERTIES LIMITED**“), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti EUROVEA Hotel vo výške 11.000,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti EUROVEA Hotel.

Základné imanie spoločnosti JTRE PROPERTIES LIMITED vo výške 1.000,00 EUR je reprezentované obchodnými podielmi dvoch spoločníkov spolu tvoriacimi vklad do základného imania vo výške 1.000,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti JTRE PROPERTIES LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti JTRE PROPERTIES LIMITED je nasledovná:

99,90% J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, so sídlom Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, flat/office 12, 1061 Nikózia, Cypruská republika, obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Cypruskej republiky, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelením zápisov spoločností a duševného vlastníctva

Nikózia pod registračným č. HE 217553 (ďalej len ako „**J&T REAL ESTATE HOLDING PLC**“), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti JTRE PROPERTIES LIMITED vo výške 999,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 99,90 %-nú účasť na spoločnosti JTRE PROPERTIES LIMITED a jej základnom imaní.

Základné imanie spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC vo výške 130.500,00 EUR tvorí (i) 120.000 ks kmeňových akcií v nominálnej hodnote každej jednotlivéj takejto akcie vo výške 1,00 EUR a (ii) 10.500 ks prioritných akcií triedy A v nominálnej hodnote každej jednotlivéj takejto akcie vo výške 1,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC je nasledovná¹:

- 14,90 % / Ing. Peter Remenár**, dátum narodenia: 24.01.1971, bydlisko: 16,20 % / Heyrovského 4638/7, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, 1,62 % Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Peter Remenár**“), vlastní 19.440 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC vo výške 19.440,00 EUR;
- 14,90 % / Ing. Pavel Pelikán**, dátum narodenia: 15.07.1971, bydlisko: 16,20 % / Karpatská 385/13, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, 1,62 % občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Pavel Pelikán**“), vlastní 19.440 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC vo výške 19.440,00 EUR;
- 14,90 % / Mgr. Juraj Kalman**, dátum narodenia: 16.03.1973, bydlisko: 16,20 % / Karloveské rameno 3498/6, 841 04 Bratislava - mestská časť 1,62 % Karlova Ves, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom **vykonávajúcim** funkciu

¹ Vymedzenie prostredníctvom podielov na základnom imaní / hlasovacích právach / práve na hospodársky prospech.

v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Mgr. Juraj Kalman**”), vlastní 19.440 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC vo výške 19.440,00 EUR;

14,90 % / Ing. Mgr. Miroslav Fülöp, dátum narodenia: 16.05.1973,
16,20 % / bydlisko: Slivková 572/6, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce,
1,62 % Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Mgr. Miroslav Fülöp**”), vlastní 19.440 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC vo výške 19.440,00 EUR;

14,90 % / Ing. Michal Borguľa, dátum narodenia: 03.11.1970, bydlisko:
16,20 % / Novozámocká 12/29, 949 05 Nitra - Horné Krškany, Slovenská
1,62 % republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Michal Borguľa**”), vlastní 19.440 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC vo výške 19.440,00 EUR;

17,47 % / Ing. Peter Korbačka, dátum narodenia: 14.12.1970, bydlisko:
19,00 % / Dvořákovo nábrežie 7571/8A, 811 02 Bratislava - mestská časť
1,90 % Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Peter Korbačka**”), vlastní 22.800 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC vo výške 22.800,00 EUR;

8,05 % / **J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC**, so sídlom Klimentos
0,00 % / 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, flat/office 12/B,
90,00 % 1061 Nikózia, Cyperská republika, obchodná spoločnosť
založená a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej
republiky, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu
a priemyslu, Oddelením zápisov spoločností a duševného
vlastníctva Nikózia pod registračným č. HE 377515 (ďalej len ako
„**J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC**“), vlastní všetky
prioritné akcie triedy A emitované spoločnosťou
J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, splatené v celom rozsahu,
čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti
J&T REAL ESTATE HOLDING PLC vo výške 10.500,00 EUR.

Základné imanie spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT
PLC vo výške 120.000,00 EUR tvorí 120.000 ks kmeňových akcií
v nominálnej hodnote každej jednotlivéj takejto akcie vo výške
1,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti J&T REAL ESTATE
INVESTMENT PLC nie sú prijaté na obchodovanie
na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T REAL ESTATE
INVESTMENT PLC je nasledovná:

16,20 % Ing. Peter Remenár vlastní 19.440 ks kmeňových akcií
emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE
INVESTMENT PLC, splatených v celom rozsahu,
čím disponuje vkladom do základného imania
spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC
vo výške 19.440,00 EUR;

16,20 % Ing. Pavel Pelikán vlastní 19.440 ks kmeňových akcií
emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE
INVESTMENT PLC, splatených v celom rozsahu,
čím disponuje vkladom do základného imania
spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC
vo výške 19.440,00 EUR;

16,20 % Mgr. Juraj Kalman vlastní 19.440 ks kmeňových akcií
emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE
INVESTMENT PLC, splatených v celom rozsahu,
čím disponuje vkladom do základného imania

spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC
vo výške 19.440,00 EUR;

16,20 % Ing. Mgr. Miroslav Fülöp vlastní 19.440 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC vo výške 19.440,00 EUR;

16,20 % Ing. Michal Borguľa vlastní 19.440 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC vo výške 19.440,00 EUR;

19,00 % Ing. Peter Korbačka vlastní 22.799 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC vo výške 22.799,00 EUR;

0,00 % D. H. NOMINEES LTD, so sídlom Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, 1082 Nikózia, Cyperská republika, obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelením zápisov spoločností a duševného vlastníctva Nikózia pod registračným č. HE 262789 (ďalej len ako „**D. H. NOMINEES LTD**“), drží 1 ks kmeňovej akcie emitovanej spoločnosťou J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC (ďalej len ako „**Držba**“), splatenej v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC vo výške 1,00 EUR. Emisný kurz uvedenej akcie splatil v celom rozsahu pán Ing. Peter Korbačka, hlasovacie právo prináležiace k nej vykonávajú osoby oprávnené konať za a v mene spoločnosti D. H. NOMINEES LTD

výhradne spôsobom a v súlade s pokynmi pána Ing. Petra Korbačku a v prípade rozdelenia hospodárskeho prospechu z podnikania spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC má právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC pán Ing. Peter Korbačka;

0,10% spoločnosť **J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC** vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti JTRE PROPERTIES LIMITED vo výške 1,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 0,10 %-nú účasť na spoločnosti JTRE PROPERTIES LIMITED a jej základnom imaní.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC je popísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že (i) páni Ing. Peter Remenár, Ing. Pavel Pelikán, Mgr. Juraj Kalman, Ing. Mgr. Miroslav Fülöp a Ing. Michal Borguľa majú každý z nich jednotlivo nepriamy podiel vo výške 16,20 % na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti EUROVEA Hotel a tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať členov štatutárneho orgánu spoločnosti EUROVEA Hotel a (ii) pán Ing. Peter Korbačka má nepriamy podiel vo výške 19,00 % na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti EUROVEA Hotel a tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať členov štatutárneho orgánu spoločnosti EUROVEA Hotel.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverení ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti EUROVEA Hotel:

Orgánmi spoločnosti EUROVEA Hotel sú valné zhromaždenie a konatelia.

Jeden alebo viac konateľov sú štatutárnym orgánom spoločnosti EUROVEA Hotel.

V mene spoločnosti EUROVEA Hotel konajú konatelia samostatne. Konateľov spoločnosti EUROVEA Hotel vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti EUROVEA Hotel.

V čase vyhotovenia tohto čestného vyhlásenia sú konateľmi spoločnosti EUROVEA Hotel páni Ing. Peter Remenár a Peter Dandár, dátum narodenia: 27.08.1979, bydlisko: Hurbanova 1385/1, 075 01 Trebišov, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Peter Dandár**“).

C. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Na základe vyššie opísaných skutočností vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, Oprávnená osoba dospela k záveru, že nakoľko v spoločnosti EUROVEA Hotel nie je fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritériá na jej určenie ako konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a), resp. ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**AML zákon**“), je do Registra ako konečných užívateľov výhod spoločnosti EUROVEA Hotel potrebné zapísať pánov Ing. Petra Remenára a Petra Dandára, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 2 AML zákona, keďže sú členmi vrcholového manažmentu spoločnosti EUROVEA Hotel.

IV. § 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre spoločnosti EUROVEA Hotel.

V. § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť EUROVEA Hotel nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. § 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 31.05.2023

Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

.....
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik

konateľ a advokát